세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화예술 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	7,879,210	7,782,778	96,432
	국 509,945	479,720	30,225
	광 700,000	700,000	0
	기 734,972	506,673	228,299
	분 17,125	17,125	0
	시 453,676	447,676	6,000
	구 5,463,492	5,631,584	△168,092
문화역량 강화	3,895,932	3,390,035	505,897
	국 509,945	479,720	30,225
	분 17,125	17,125	0
	시 300,260	294,260	6,000
	구 3,068,602	2,598,930	469,672
문화예술 활동지원	2,830,746	2,374,484	456,262
	분 17,125	17,125	0
	시 38,500	32,500	6,000
	구 2,775,121	2,324,859	450,262
지방문화원 육성	93,125	87,125	6,000
	분 17,125	17,125	0
	시 38,500	32,500	6,000
	구 37,500	37,500	0
307 민간이전	93,125	87,125	6,000
	분 17,125	17,125	0
	시 38,500	32,500	6,000
	구 37,500	37,500	0
02 민간경상보조금	93,125	87,125	6,000
1. 지방문화원 운영비(인건비 등) 지원 경정 51,958,000원	51,958	45,958	6,000
	분 12,500	12,500	0
	시 12,250	6,250	6,000
	구 27,208	27,208	0
달서문화재단 운영	2,737,621	2,287,359	450,262
307 민간이전	1,787,621	1,337,359	450,262
04 민간행사보조금	1,000	4,000	△3,000
1. 달서문화재단 출범식 행사운영비 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
05 민간위탁금	1,786,621	1,333,359	453,262
1. 달서문화재단 운영비 경정 1,786,621,000원	1,786,621	1,333,359	453,262
문화재 보존 및 전통문화 계승발전	894,636	809,611	85,025
	국 509,945	479,720	30,225
	시 261,760	261,760	0
	구 122,931	68,131	54,800
문화재 관리	18,476	14,451	4,025
	국 1,545	1,320	225
	구 16,931	13,131	3,800
301 일반보상금	4,654	4,429	225
	국 1,545	1,320	225

부서: 문화체육과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화재 보존 및 전통문화 계승발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 3,109	3,109	0
08 공익근무요원보상금	4,654	4,429	225
1. 문화재관리 사회복무요원	4,654	4,429	225
가. 봉급 경정 2,361,000원	2,361	2,136	225
	국 848	623	225
	구 1,513	1,513	0
401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
01 시설비	3,800	0	3,800
1. 선사유적공원 등의자 구입설치 400,000원*7개	2,800	0	2,800
2. 김재소 영세불망비 안내판 설치 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
스토리가 있는 역사탐방로 조성	77,000	30,000	47,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1. 달서 선사시대로 로고 디자인 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	64,000	20,000	44,000
01 시설비	64,000	20,000	44,000
1. 탐방코스 시설정비	64,000	20,000	44,000
가. 선사유적공원 내 달서 선사시대로 종합안내판 5,000,000원	5,000	0	5,000
나. 도로입구 선사유적 안내간판 3,000,000원*4식	12,000	0	12,000
다. 대천동 선사유적지 등 유적지 정비 4,500,000원*6개소	27,000	0	27,000
주민공감정책	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
(일반수용비)	9,850	0	9,850
1. 주민공감 정책을 위한 홍보비	6,700	0	6,700
가. 교육자료(교재) 2,500원*40부*7회	700	0	700
	국 700	0	700
나. 홍보물 5,000원*1,000부*1종	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
다. 현수막 등 50,000원*10종	500	0	500
	국 500	0	500
라. 사업결과 자료집 5,000원*100부	500	0	500
	국 500	0	500
2. 행사진행용품 구입 및 기타수용비 3,150,000원	3,150	0	3,150
	국 3,150	0	3,150

부서: 문화체육과
정책: 문화역량 강화
단위: 문화재 보존 및 전통문화 계승발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(운영수당)	10,500	0	10,500
1. 강사수당 300,000원*10명	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
2. 탐방안내 사례수당 100,000원*10명	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
3. 원고료(PPT 등) 50,000원*10명	500	0	500
	국 500	0	500
4. 진행요원 수당 1,000,000원*1명*6개월	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
(임차료)	9,500	0	9,500
1. 버스 및 교육장 임차료	9,500	0	9,500
가. 버스 800,000원*10회	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
나. 교육장 300,000원*5회	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
(공공요금 및 제세)	150	0	150
1. 전화요금 등 25,000원*6개월	150	0	150
	국 150	0	150
향교·서원 시설정비	4,000	0	4,000
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본보조	4,000	0	4,000
1. 병암서원 시설 개보수(국가직접지원사업) 4,000,000원	4,000	0	4,000
구민화합 행사운영	85,450	120,840	△35,390
각종 축제·문화 행사 추진	17,450	14,840	2,610
201 일반운영비	3,000	2,240	760
01 사무관리비	3,000	2,240	760
(운영수당)	3,000	2,240	760
1. 문화행사추진위원회 참석수당 경정 3,000,000원	3,000	2,240	760
204 직무수행경비	9,650	7,800	1,850
03 특정업무경비	9,650	7,800	1,850
1. 특정업무수행활동비	9,650	7,800	1,850
가. 대민활동비 경정 9,650,000원	9,650	7,800	1,850
단오 민속경기대회 지원	0	18,000	△18,000
307 민간이전	0	18,000	△18,000
04 민간행사보조금	0	18,000	△18,000
1. 단오 민속경기대회 경정 0	0	18,000	△18,000
가족사랑 장미축제 지원	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
04 민간행사보조금	0	20,000	△20,000

부서: 문화체육과
정책: 문화역량 강화
단위: 구민화합 행사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
1. 가족사랑 장미축제 경정 0		0	20,000	△20,000
생활체육 활성화		2,700,359	2,462,060	238,299
	광	700,000	700,000	0
	기	734,972	506,673	228,299
	시	153,416	153,416	0
	구	1,111,971	1,101,971	10,000
생활체육 활성화		1,865,419	1,637,120	228,299
	광	700,000	700,000	0
	기	734,972	506,673	228,299
	시	153,416	153,416	0
	구	277,031	277,031	0
국민체력100사업 체력인증센터 운영		171,999	143,700	28,299
	기	171,999	143,700	28,299
101 인건비		101,619	96,600	5,019
	기	101,619	96,600	5,019
04 기간제근로자등보수		101,619	96,600	5,019
1. 국민체력100사업 인건비		101,619	96,600	5,019
가. 운동처방사 보수 등 경정 63,394,000원		63,394	60,375	3,019
	기	63,394	60,375	3,019
나. 체력측정사 보수 등 경정 38,225,000원		38,225	36,225	2,000
	기	38,225	36,225	2,000
201 일반운영비		68,380	44,700	23,680
	기	68,380	44,700	23,680
01 사무관리비		65,172	42,000	23,172
1. 체력인증센터 홍보 및 증진교실 운영비 등 경정 49,302,000원		49,302	27,000	22,302
	기	49,302	27,000	22,302
2. 사무기기 등 임차료 경정 15,870,000원		15,870	15,000	870
	기	15,870	15,000	870
02 공공운영비		3,208	2,700	508
1. 전화, 인터넷 등 공공요금 경정 3,208,000원		3,208	2,700	508
	기	3,208	2,700	508
202 여비		2,000	2,400	△400
	기	2,000	2,400	△400
01 국내여비		2,000	2,400	△400
1. 국내출장 경정 2,000,000원		2,000	2,400	△400
	기	2,000	2,400	△400
달서구 제2국민체육센터 건립		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	기	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
1. 제2국민체육센터 건립 설계 용역 등 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 활성화
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기	200,000	0	200,000
운동부 운영 및 지원	576,053	566,053	10,000
구 검도부 운영	508,523	498,523	10,000
301 일반보상금	508,523	498,523	10,000
10 예술단원·운동부등보상금	508,523	498,523	10,000
1. 보상금	22,600	12,600	10,000
가. 퇴직금외 기타 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
건전영업 환경조성	13,300	6,300	7,000
음악·게임·비디오물 관련업소 불법영업 행위단속	13,300	6,300	7,000
건전영업 분위기 조성을 위한 지도점검	13,300	6,300	7,000
201 일반운영비	13,300	6,300	7,000
01 사무관리비	13,300	6,300	7,000
(일반수용비)	10,200	3,200	7,000
1. 불법사행성오락기 상차료 경정 7,800,000원	7,800	800	7,000
행정운영경비	73,447	64,699	8,748
인력운영비(문화체육과)	29,700	24,300	5,400
인력운영비(문화체육과)	29,700	24,300	5,400
204 직무수행경비	29,700	24,300	5,400
02 직급보조비	29,700	24,300	5,400
1. 직급보조비	29,700	24,300	5,400
가. 6급 경정 9,300,000원	9,300	7,440	1,860
나. 7급 경정 12,000,000원	12,000	10,080	1,920
다. 8~9급 경정 5,400,000원	5,400	3,780	1,620
기본경비(문화체육과)	43,747	40,399	3,348
기본경비(문화체육과)	43,747	40,399	3,348
202 여비	30,000	27,552	2,448
01 국내여비	18,000	15,552	2,448
1. 기본업무추진여비 경정 18,000,000원	18,000	15,552	2,448
204 직무수행경비	1,300	1,200	100
01 직책급업무수행경비	1,300	1,200	100
1. 직책급업무수행경비	1,300	1,200	100
가. 문화체육과장 경정 1,300,000원	1,300	1,200	100
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
1. 레이저프린터 대체구입 500,000원	500	0	500
2. 팩스 대체구입 300,000원	300	0	300
문화예술 복지 구현	400,041	662,083	△262,042

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 문화예술서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술서비스 확대	218,484	400,027	△181,543
기획공연·전시 추진	65,423	101,891	△36,468
201 일반운영비	11,723	29,924	△18,201
01 사무관리비	23	6,424	△6,401
(일반수용비)	23	1,424	△1,401
1. 저작권료, 티켓수수료 등 경정 23,000원	23	224	△201
2. 피아노 유지관리 경정 0	0	1,200	△1,200
(임차료)	0	5,000	△5,000
1.「화·통 콘서트」음향·조명장비 등 임차료 경정 0	0	3,000	△3,000
2.「화·통 콘서트」무대임차료 경정 0	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	8,200	20,000	△11,800
1. 공연·전시 등 광고료 경정 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
2.「화·통 콘서트」홍보물 제작(팜플렛, 현수막 등) 경정 0	0	1,000	△1,000
3.「어린이 합창단」악보제작 경정 0	0	1,000	△1,000
4.「어린이 합창단」연습경비 경정 0	0	800	△800
203 업무추진비	400	1,867	△1,467
03 시책추진업무추진비	400	1,867	△1,467
1. 문화예술관련 업무추진비 경정 400,000원	400	1,867	△1,467
301 일반보상금	50,000	66,800	△16,800
09 행사실비보상금	50,000	66,800	△16,800
1. 기획공연 보상금 경정 29,000,000원	29,000	40,000	△11,000
2.「화·통 콘서트」보상금 경정 0	0	5,000	△5,000
3.「어린이 합창단」보상금	0	800	△800
가. 지휘자 경정 0	0	500	△500
나. 반주자 경정 0	0	300	△300
문화강좌 운영	129,675	267,641	△137,966
201 일반운영비	125,600	263,220	△137,620
01 사무관리비	125,600	263,220	△137,620
(일반수용비)	4,800	5,700	△900
1. 문화강좌 재료비 경정 0	0	900	△900
(임차료)	58,300	192,000	△133,700
1. 문화강좌 셔틀버스 임차 경정 58,300,000원	58,300	192,000	△133,700
(운영수당)	62,500	65,520	△3,020
1. 문화강좌 강사수당	62,500	65,520	△3,020
가. 문화강좌 강사수당 경정 62,500,000원	62,500	65,520	△3,020
202 여비	0	500	△500
01 국내여비	0	500	△500

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 문화예술서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 문화강좌업무추진 관외여비 경정 0	0	500	△500
301 일반보상금	2,475	1,421	1,054
08 공익근무요원보상금	2,475	1,421	1,054
1. 문화강좌보조 사회복무요원	2,475	1,421	1,054
가. 봉급 경정 864,000원	864	432	432
나. 중식비 경정 840,000원	840	420	420
다. 교통비 경정 404,000원	404	202	202
405 자산취득비	1,600	2,500	△900
01 자산및물품취득비	1,600	2,500	△900
1. 문화강좌용 재봉틀 구입 경정 1,600,000원	1,600	2,500	△900
달서구 합창단 운영	11,380	13,668	△2,288
301 일반보상금	11,380	13,668	△2,288
10 예술단원·운동부등보상금	11,380	13,668	△2,288
1. 합창단원 수시모집 심의수당 경정 0	0	140	△140
2. 합창제 참가자 지원 경정 0	0	1,000	△1,000
3. 합창단 각종행사 참가비	0	1,000	△1,000
가. 체육대회 참가경비(참가비, 운영비 등) 경정 0	0	1,000	△1,000
4. 합창단 연습경비 경정 3,380,000원	3,380	3,528	△148
공연·전시 안내 도우미 운영	3,300	5,340	△2,040
201 일반운영비	3,300	3,900	△600
01 사무관리비	3,300	3,900	△600
(일반수용비)	3,300	3,900	△600
1. 도우미 근무복 제작 경정 3,300,000원	3,300	3,900	△600
301 일반보상금	0	1,440	△1,440
09 행사실비보상금	0	1,440	△1,440
1. 공연·전시안내도우미 실비보상금 경정 0	0	1,440	△1,440
아트센터 홍보추진	0	1,938	△1,938
201 일반운영비	0	1,938	△1,938
01 사무관리비	0	1,938	△1,938
(일반수용비)	0	1,938	△1,938
1. 아트센터 안내 홍보물	0	978	△978
가. 전단지 경정 0	0	100	△100
나. 리플릿 경정 0	0	300	△300
다. 배너광고 경정 0	0	400	△400
라. 셔틀버스 현수막 경정 0	0	140	△140
마. 셔틀버스 좌석시트 홍보판 경정 0	0	38	△38
2. TV, 광고모니터활용 홍보 등 경정 0	0	960	△960
복합문화서비스 제공	8,706	9,549	△843

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 문화예술서비스 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	5,880	6,193	△313
04 기간제근로자등보수	5,880	6,193	△313
1. 도서실 운영 보조	5,329	5,642	△313
가. 시간외근무수당 경정 0	0	313	△313
201 일반운영비	476	711	△235
01 사무관리비	476	711	△235
(일반수용비)	476	711	△235
1. 레이저프린터 토너 경정 0	0	130	△130
2. 도서대출 회원증 경정 0	0	105	△105
405 자산취득비	2,350	2,645	△295
02 도서구입비	2,350	2,645	△295
1. 도서 구입 경정 2,350,000원	2,350	2,520	△170
2. 무료영화 및 영상물 DVD 구입 경정 0	0	125	△125
시설물의 효율적 유지관리	181,557	262,056	△80,499
시설장비의 최적 유지관리	181,557	262,056	△80,499
101 인건비	5,880	6,193	△313
04 기간제근로자등보수	5,880	6,193	△313
1. 수목관리 보조	5,329	5,642	△313
가. 시간외근무수당 경정 0	0	313	△313
201 일반운영비	40,535	48,492	△7,957
01 사무관리비	8,790	13,205	△4,415
(일반수용비)	8,790	13,205	△4,415
1. 지하저수조 물탱크 청소 경정 700,000원	700	900	△200
2. 청사건물 소독용역 경정 380,000원	380	1,274	△894
3. 냉동제조시설 가스배상책임 보험료 경정 0	0	40	△40
4. 고압가스 정기검사 수수료 경정 0	0	200	△200
5. 지하수 사후관리 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
6. 저수조 및 급수관 정체수 수질검사 경정 0	0	150	△150
7. 컴퓨터실 인터넷사용료 경정 1,220,000원	1,220	1,801	△581
8. 화분, 화초 등 구입 경정 0	0	1,600	△1,600
9. fcu 및 냉난방기 필터 세척 경정 750,000원	750	1,000	△250
02 공공운영비	31,745	35,287	△3,542
(시설장비유지비)	20,675	24,217	△3,542
1. 소방시설 유지관리비 경정 2,400,000원	2,400	2,750	△350
2. 승강기 유지관리비 경정 1,608,000원	1,608	4,800	△3,192
202 여비	400	550	△150
05 공무원 교육여비	400	550	△150

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 복지 구현
단위: 시설물의 효율적 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
1. 위탁교육여비 경정 400,000원	400	550	△150
307 민간이전	88,521	159,600	△71,079
05 민간위탁금	88,521	159,600	△71,079
1. 청사 청소 용역비 경정 88,521,000원	88,521	159,600	△71,079
401 시설비및부대비	44,000	45,000	△1,000
01 시설비	44,000	45,000	△1,000
1. 비상발전기 오일 및 필터 교체 경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
행정운영경비	310,213	727,351	△417,138
인력운영비(웃는얼굴아트센터)	249,280	648,945	△399,665
인력운영비(웃는얼굴아트센터)	249,280	648,945	△399,665
101 인건비	241,240	624,825	△383,585
01 보수	115,556	413,565	△298,009
1. 기본급	62,732	272,252	△209,520
가. 봉급	59,400	253,257	△193,857
○ 5급(30호봉) 경정 12,000,000원	12,000	47,714	△35,714
○ 6급(21호봉) 경정 15,000,000원	15,000	75,557	△60,557
○ 7급(12호봉) 경정 10,000,000원	10,000	28,300	△18,300
○ 8급(14호봉) 경정 7,000,000원	7,000	26,800	△19,800
○ 9급(10호봉) 경정 5,000,000원	5,000	21,598	△16,598
○ 기능8급(15호봉) 경정 6,200,000원	6,200	27,456	△21,256
○ 기능9급(10호봉) 경정 4,200,000원	4,200	21,598	△17,398
○ 처우개선비 경정 0	0	4,234	△4,234
나. 정근수당 경정 3,332,000원	3,332	18,995	△15,663
2. 수당	13,411	83,500	△70,089
가. 시간외근무수당 경정 4,000,000원	4,000	38,041	△34,041
나. 휴일근무수당 경정 2,000,000원	2,000	22,892	△20,892
다. 가족수당	2,320	6,960	△4,640
○ 배우자 경정 1,120,000원	1,120	3,360	△2,240
○ 기타가족 경정 1,200,000원	1,200	3,600	△2,400
라. 자녀학비보조수당	500	1,838	△1,338
○ 고등학생 경정 500,000원	500	1,838	△1,338
마. 정근수당가산금	2,720	8,160	△5,440
○ 25년이상 경정 520,000원	520	1,560	△1,040
○ 20년이상~25년미만 경정 880,000원	880	2,640	△1,760
○ 15년이상~20년미만 경정 640,000원	640	1,920	△1,280
○ 10년이상~15년미만 경정 480,000원	480	1,440	△960
○ 5년이상~10년미만 경정 200,000원	200	600	△400
바. 대우공무원수당	1,271	3,809	△2,538
○ 5급대우(21호봉) 경정 517,000원	517	1,549	△1,032
○ 6급대우(12호봉) 경정 387,000원	387	1,161	△774

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(웃는얼굴아트센터)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 7급대우(14호봉) 경정 367,000원	367	1,099	△732
사. 특수업무수당 등	600	1,800	△1,200
○ 기술정보수당 경정 200,000원	200	600	△400
○ 기술정보수당가산금 경정 240,000원	240	720	△480
○ 위험근무수당 경정 160,000원	160	480	△320
3. 정액급식비 경정 5,000,000원	5,000	23,400	△18,400
02 기타직보수	109,553	193,065	△83,512
1. 청원경찰	48,090	128,600	△80,510
가. 기본급(경장 22호봉)	26,180	90,861	△64,681
○ 급여 경정 25,780,000원	25,780	89,342	△63,562
○ 처우개선비 경정 400,000원	400	1,519	△1,119
나. 정근수당 경정 3,400,000원	3,400	6,815	△3,415
다. 초과근무수당	16,300	23,806	△7,506
○ 시간외근무수당 경정 13,700,000원	13,700	15,959	△2,259
○ 야간근무수당 경정 2,600,000원	2,600	7,847	△5,247
라. 가족수당	560	1,680	△1,120
○ 배우자 경정 320,000원	320	960	△640
○ 기타가족 경정 240,000원	240	720	△480
마. 자녀학비보조수당	450	1,838	△1,388
○ 고등학생 경정 450,000원	450	1,838	△1,388
바. 정근수당가산금	1,200	3,600	△2,400
○ 20년이상 경정 880,000원	880	2,640	△1,760
○ 15년이상~20년미만 경정 320,000원	320	960	△640
2. 계약직	61,463	64,465	△3,002
가. 초과근무수당	6,612	9,614	△3,002
○ 시간외근무수당 경정 3,000,000원	3,000	6,002	△3,002
03 무기계약근로자보수	16,131	18,195	△2,064
1. 시설관리 및 탁아실 운영보조	14,514	16,578	△2,064
가. 시간외근무수당 경정 0	0	2,064	△2,064
204 직무수행경비	8,040	24,120	△16,080
02 직급보조비	8,040	24,120	△16,080
1. 직급보조비	8,040	24,120	△16,080
가. 5급 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
나. 6급 경정 1,860,000원	1,860	5,580	△3,720
다. 7급 경정 2,240,000원	2,240	6,720	△4,480
라. 8~9급 경정 1,680,000원	1,680	5,040	△3,360
마. 청원경찰 경정 1,260,000원	1,260	3,780	△2,520
기본경비(웃는얼굴아트센터)	60,933	78,406	△17,473
기본경비(웃는얼굴아트센터)	60,933	78,406	△17,473
201 일반운영비	54,923	69,624	△14,701
01 사무관리비	9,260	17,476	△8,216

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(웃는얼굴아트센터) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
(일반수용비)	5,541	13,757	△8,216
1. 정수기 임차 경정 830,000원	830	3,456	△2,626
2. 물가정보지 외 1종 구입 경정 0	0	240	△240
3. 사무실 전산소모품	1,090	1,840	△750
가. 레이저프린터 토너 경정 0	0	390	△390
나. 레이저프린터 드럼 경정 0	0	360	△360
4. 무인경비시스템 수수료 경정 2,000,000원	2,000	6,600	△4,600
02 공공운영비	45,663	52,148	△6,485
(공공요금 및 제세)	43,093	47,563	△4,470
1. 자동차 보험료 경정 310,000원	310	1,080	△770
2. 청사공제회비(본관 및 별관) 경정 8,640,000원	8,640	11,000	△2,360
3. 홈페이지 유지비 경정 700,000원	700	2,040	△1,340
(시설장비유지비)	1,070	3,085	△2,015
1. 업무용 전산장비 유지관리비 경정 750,000원	750	1,667	△917
2. 컴퓨터실 및 도서실 전산장비 유지관리 경정 320,000원	320	1,418	△1,098
202 여비	4,300	6,912	△2,612
01 국내여비	4,300	6,912	△2,612
1. 기본업무추진여비 경정 4,300,000원	4,300	6,912	△2,612
203 업무추진비	640	800	△160
04 부서운영업무추진비	640	800	△160
1. 부서운영업무추진비 경정 640,000원	640	800	△160
재무활동(문화체육과)	485,918	470,250	15,668
보전지출(문화체육과)	485,918	470,250	15,668
2012년도 달서구문화원 태양광발전설비 국·시비보조금반환	15,668	0	15,668
802 반환금기타	15,668	0	15,668
01 국고보조금반환금	10,445	0	10,445
1. 달서구문화원 태양광발전설비 국비집행잔액 10,445,000원	10,445	0	10,445
02 시·도비보조금반환금	5,223	0	5,223
1. 달서구문화원 태양광발전설비 시비집행잔액 5,223,000원	5,223	0	5,223